

Доклад на Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД, относно сключването на Договор със „Захар“ ЕАД за доставка на бяла захар при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК

Относно: Предложение на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за сключването на рамков договор за доставка на бяла захар между “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица и “Захар” ЕАД, гр. Горна Оряховица при условията на чл. 114, ал.1 и ал. 2, във вр. с чл. 114а от ЗППЦК.

1. Управителният съвет на публичното дружество предлага на вниманието на акционерите проект на сделка от вида на покупко-продажба на бяла захар при условията на отделни съгласувани доставки, която да бъде сключена със „Захар“ ЕАД в качеството му на Продавач. Предмет на договора е доставка на бяла захар за срок от една година, считано от датата на подписване на договора, след като представляващите “Захарни заводи” АД бъдат упълномощени от Общото събрание на дружеството да сключат договора.

Проектодоговорът предвижда продажбата на захар да се осъществява при условията на съгласувани между страните доставки. Доставките ще се съгласуват с предварително подадени от Купувача -“Захарни заводи” АД и одобрени от Продавача -“Захар” ЕАД заявки. Не бихме могли да конкретизираме с точност количеството бяла захар, която „Захарни заводи” АД ще закупи от „Захар” ЕАД, но прогнозираме, че то ще бъде около 5 000 тона.

Считаме, че за да спази разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, дружеството трябва да закупува стоката – бяла захар от „Захар” ЕАД само на пазарна цена. В момента не посочваме цена на сделката именно поради факта, че при всяка една доставка-цената на бялата захар ще бъде съобразена с нейната пазарна цена към момента на доставката. С цел по-голяма яснота за акционерите, бихме желали да посочим, че към настоящия момент средната пазарна цена на бялата захар е в размер на левовата равностойност на 768 евро за тон без ДДС. С оглед на променливите нива на пазара на захар следва да информираме акционерите на дружеството, че цената на бялата захар по всяка една доставка ще бъде пазарната цена към момента на доставката.

2. Цел на сделката

Сключването на договор за доставка на бяла захар именно със “Захар” ЕАД се налага от следните обстоятелства:

Функционирането на Завода за захарни изделия – едно от основните звена от структурата на “Захарни заводи” АД е обвързано с необходимостта от непрекъснатите доставки на бяла захар, основни суровини за производството на захарните изделия, които дружеството реализира. Намеренията на управителните органи на дружеството са да се създаде сигурност за производствената дейност на предприятието, като се осигури надежден и лоялен доставчик. В лицето на “Захар” ЕАД управителният съвет вижда именно такъв доставчик. До 2006 г. заводът за захар, който към настоящия момент е част от структурата на “Захар” ЕАД, е бил производствено звено на “Захарни заводи” АД. След като Заводът за захар е апортиран в “Захар” ЕАД, доставката на захар за Завода за захарни изделия не е част от вътрешния производствен цикъл на дружеството, а трябва да бъде предмет на договор за продажба с продавач самостоятелно юридическо лице – “Захар” ЕАД. На практика фактическият процес на осъществяване на доставките на захар за нуждите на производството на захарни изделия остава непроменен, тъй като производственият и технологичен процес на захарта е един и същ.

Доставката на бяла захар именно от “Захар” ЕАД е най-логичното решение, тъй като двете предприятия са икономически обвързани имайки предвид, че 100 % от капитала на “Захар” ЕАД е собственост на “Захарни заводи” АД. Освен това Заводът за захарни изделия и заводът за захар са разположени в непосредствена териториална близост, което само по себе си е друг факт, определящ икономическата полза от договорни отношения точно с този стопански субект.

Заводът за захар към "Захар" ЕАД е предприятие с традиции в производството и рафинирането на захар, което способства за добиването на качествена продукция, а също така сертифицирано по .

Регулярните доставки на бяла захар, които "Захар" ЕАД може да реализира след предварителни заявки от страна на "Захарни заводи" АД позволяват да не бъде нарушаван ритъмът на производство, което е в интерес на дружеството и на неговите акционери.

3. Считаме, че тази сделка следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са „Захарни заводи“ АД и „Захар“ ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар.1,т.12,б."а" от ЗППЦК, тъй „Захар“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД и по тази причина публичното дружество упражнява контрол върху „Захар“ ЕАД.

На основание чл.114, ал.5, т.3 от ЗППЦК „Захар“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД са заинтересувани лица, тъй като Георги Алексиев Узунов – член на Надзорния съвет на публичното дружество е и член на Съвета на директорите на „Захар“ ЕАД. В тази връзка, съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК, когато сделка между заинтересувани или свързани лица надхвърля 2 на сто от балансовата стойност на активите на публичното дружество в първата хипотеза, съответно 1/3 от балансовата стойност на активите на публичното дружество във втората, тази сделка трябва да бъде предварително одобрена от ОСА, което следва да овласти представляващите дружеството да сключат сделка от такъв вид.

В качеството си на заинтересувано лице - Георги Узунов няма да участва в сделката. Неговото отношение към нея е само в качеството му на член на контролен, съответно управителен орган на двете дружества. Сделката се сключва между двете юридически лица и Георги Узунов няма да бъде нито страна по нея, нито лице в полза на което тази сделка ще бъде сключена.

В случай на одобрението ѝ от ОСА, сделката ще бъде сключена между „Захарни заводи“ АД и „Захар“ ЕАД чрез техните законни представители, вписани в Търговския регистър – Валентина Ралева заедно с Красимир Иванов Добрев или Румен Стоянов Данков от страна на „Захарни заводи“ АД и Константин Ангелов Страшилов заедно с Красимир Иванов Добрев, от страна на „Захар“ ЕАД.

4. В съответствие с изискванията на нормативната уредба пред акционерите да бъде представена информация за това в чия полза се сключва конкретната сделка, информираме акционерите, че сделката по покупко-продажба на бяла захар представлява двустранен договор, по силата на който „Захарни заводи“ АД е Купувач, а „Захар“ ЕАД –Продавач. Като двустранен договор, той ще породни права и задължения и за купувача и за продавача по него.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.....
/Валентина Ралева/

2.....
/Красимир Добрев/

3.....
/Р.Данков/



ДОКЛАД

От Управителния съвет на "Захарни заводи" АД – гр. Горна Оряховица

Относно: Предложение на Управителния съвет на "Захарни заводи" АД за сключването на сделка за финансова взаимопомощ между "Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица и "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 200532770 при условията на чл. 114, ал.1 и ал. 2, във връзка с чл. 114 а от ЗППЦК.

1. На първо място считаме, че тя следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са "Захарни заводи" АД и "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар.1, т.12, б."а" от ЗППЦК, тъй като Капиталът на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД е собственост на "Захарни заводи" АД. Дружеството "ТЕЦ Горна Оряховица" е учредено през януари 2009 г. тогава "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД и "Захар" ЕАД са участвали в процедура по преобразуване /отделяне чрез придобиване по чл.262в от ТЗ/ в която "Захар" ЕАД е било преобразуващо се дружество, а "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД е било "Приемащо дружество". В резултат на извършеното преобразуване /вписано в Търговския регистър на 22.12.2009 г./ "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД е станало правоприменник на част от имуществото на "Захар" ЕАД, по-конкретно на имуществото, свързано с производството на електро и топлоенергия, включително на сградите, представляващи ТЕЦ чрез които тази дейност се осъществява. След преобразуването едноличен собственик на капитала продължава да бъде "Захарни заводи" АД, тъй като същото е и едноличен собственик на капитала на "Захар" ЕАД. Т.е. за сметка на намаляването на акциите на "Захарни заводи" АД в капитала на "Захар" ЕАД същото е получило еквивалентно и справедливо съотношение на замяна с акции от капитала на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД.

На основание описаното по-горе "Захарни заводи" АД и "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар.1, т.12, б."а" от ЗППЦК.

В същото време, те са и заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, тъй като членове на Съвета на директорите на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД са Руси Илчев Данев и Валентина Иванова Ралева, които имат участие в управлението на "Захарни заводи" АД, както следва:

Руси Илчев Данев като член на Надзорния съвет на "Захарни заводи" АД;
Валентина Иванова Ралева – като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на "Захарни заводи" АД.

Преобразуването на "Захар" ЕАД и "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД – двете дъщерни дружества на "Захарни заводи" АД е част от идеята на "Захарни заводи" АД да обособи производствените си звена в независими стопански субекти - самостоятелни дружества, всяко със свое отделно управление.

След обособяването дейността на дружествата продължава да се осъществява на базата на обща финансова политика и изградена икономическа стратегия на развитие.

По тази причина следва да се изработи ефективна схема на ползване на финансовите източници на двете дружества. Тази ефективност може да се постигне чрез подписване на договор за финансова взаимопомощ, по силата на който финансовите потоци на двете дружества да могат да бъдат насочвани към едното или другото с цел ефективно използване на свободните парични средства. Този договор ще даде по-голяма свобода и бързина на финансиране на дружествата.

В случаите, когато конкретната икономическа ситуация изисква своевременно осигуряване на парични средства, което да не е съпроводено с условностите на банковите кредити, считаме за уместно такова финансиране да се извършва по възможност със "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД, както в посока финансиране на това дружество, така и в посока финансиране от него.

Имайки предвид разпоредбата на чл. 114, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който ограничава извършването на сделки между заинтересувани лица и поставя изискването определени сделки между такива лица да бъдат предварително одобрени от Общото събрание на акционерите на дружеството, Управителният съвет на "Захарни заводи" АД предлага на Общото събрание на акционерите сключване на договор за финансова взаимопомощ със "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД след одобрението му от Общото събрание на акционерите при едни по-общи условия при съответните рамки, които да бъдат конкретизирани при всяко отделно финансиране към едната или към другата страна. Според проекта на договора за финансова взаимопомощ размерът на временната финансова помощ може да бъде най-много до 2 000 000 /два милиона / лева. Срещу получената финансова помощ кредитираното лице ще заплаща възнаграждение в размер на пазарната лихва по смисъла на ЗКПО.

Причините за сключването на този договор именно със "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД са:

1. Бързото и адекватно финансиране на двете дружества.
2. По-висока степен на икономическа ефективност на двете дружества.
3. Финансовата обвързаност на "Захарни заводи" АД и дъщерното му дружество.

Предвижда се Договорът за финансова взаимопомощ да бъде сключен за срок от 2 години, считано от датата на подписването му след вземане на решение от Общото събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД за упълномощаване на представляващите "Захарни заводи" АД да сключат договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/В. Ралева/



ЧЛЕНОВЕ:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Danov".

/P. Данков/

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kr. Dobrev".

/Kr. Добрев/

Доклад на Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД, относно сключването на Договор с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за доставка на топлинна енергия за промишлени нужди при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК

Относно: Предложение на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за сключването на договор за доставка на топлинна енергия между “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица и “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 200532770 при условията на чл. 114, ал.1 и ал. 2, във вр. с чл. 114а от ЗППЦК.

1. Описание на сделката

Управителният съвет на публичното дружество предлага на вниманието на акционерите проект на сделка, която да бъде сключена с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, по силата на която „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в качеството си на доставчик ще доставя и продава на „Захарни заводи“ АД топлинна енергия за стопански /промишлени нужди/, а „Захарни заводи“ АД ще получава и заплаща тази топлинна енергия. Количеството топлинна енергия предмет на договора ще възлиза на около 112 580 Mw/h годишно с отклонение максимум плюс 5%. Количеството е посочено с отклонение поради невъзможността да се предвиди точно необходимата топлинна енергия, с оглед непредвидени обстоятелства, които могат да настъпят след сключването на договора. Цената на топлинната енергия е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от ДКЕВР за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, която към настоящия момент е в размер на 80 лева/MW/h без ДДС.

Проектодоговорът предвижда продажбата на топлинна енергия да се осъществява на база заявени количества за доставка и максимално часово натоварване по „МЕСЕЧЕН ГРАФИК“, съгласно месечна заявка на Потребителя – „Захарни заводи“ АД, изготвена и предоставена на Производителя – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД не по-късно от 25-то число на месеца относно количествата за следващия месец.

Предвижда се договорът да се сключи за срок от една година.

2. Цел на сделката

Сключването на договор за доставка на топлинна енергия с “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД се налага от следните обстоятелства:

Функционирането на Завода за спирт – едно от основните звена от структурата на “Захарни заводи” АД е обвързано с необходимостта от непрекъснатите доставки на топлинна енергия. Намерението на управителния орган на дружеството е да се създаде сигурност за производствената дейност на предприятието, като се осигури надежден и лоялен доставчик на топлинна енергия. В лицето на “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД управителният съвет вижда именно такъв доставчик.

До 2006 г. топлоелектрическата централа на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е била част от структурата на „Захарни заводи“ АД. Идеята на основателите на „Захарни заводи“ АД при тяхното създаване през миналия век е била да създадат един затворен производствен цикъл, в който е било необходимо присъствието и на топлоелектрическа централа, която да захранва другите производствени звена с електро и топлинна енергия.

От 2006 г. насетне настоящият мениджмънт на дружеството предприе действия по реорганизация на тази затворена структура като стартира действия по обособяването на отделните производствени поделения в самостоятелни и независими стопански субекти. През 2006 г. „Захарни заводи“ АД е апортирало Заводът си за захар и Топлоелектрическата си централа в капитала на дъщерното си дружество „Захар“ ЕАД.

През 2009 г. „Захар“ ЕАД се е преобразувало, като е отделило част от имуществото си, а именно имуществото, свързано с дейността по производство на електро и топлоенергия. Имуществото е включвало и сградния фонд, представляващ ТЕЦ и е било прието от другото дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Към настоящия момент дружеството, което осъществява производството на електро и топлоенергия е именно „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Това налага сключването на договор за доставка на топлинна енергия с това дружество.

Сключването на договор за доставка на топлинна енергия именно с "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД е най-логичното решение, тъй като двете предприятия са икономически обвързани имайки предвид, че 100 % от капитала на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД е собственост на "Захарни заводи" АД. Освен това Топлоелектрическата централа е разположена в непосредствена териториална близост, което само по себе си е друг факт, определящ икономическата полза от договорни отношения точно с този стопански субект.

Регулярните доставки на пара, които "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД може да реализира след предварителни заявки от страна на "Захарни заводи" АД позволяват да не бъде нарушаван ритъмът на производство, което е в интерес на дружеството и на неговите акционери.

3. Считаме, че тази сделка следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар.1, т.12, б. "а" от ЗППЦК, тъй „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД и по тази причина публичното дружество упражнява контрол върху „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

На основание чл.114, ал.5, т.3 от ЗППЦК „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД са заинтересувани лица, тъй като Руси Илчев Данев – член на Надзорния съвет на публичното дружество и Валентина Иванова Ралева – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на публичното дружество са и членове на Съвета на директорите на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. В тази връзка, съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК, когато сделка между заинтересувани или свързани лица надхвърля 2 на сто от балансовата стойност на активите на публичното дружество в първата хипотеза, съответно 1/3 от балансовата стойност на активите на публичното дружество във втората, тази сделка трябва да бъде предварително одобрена от ОСА, което следва да овласти представляващите дружеството да сключат сделка от такъв вид.

В качеството си на заинтересувани лица – Руси Илчев Данев и Валентина Иванова Ралева няма да участват в сделката пряко като физически лица. Тяхното отношение към нея е само в качеството им на членове на контролен, съответно управителен орган на двете дружества. Сделката се сключва между юридическите лица, а Руси Данев и Валентина Ралева няма да бъдат нито страни по нея, нито лица в полза на които тази сделка ще бъде сключена.

В случай на одобрението ѝ от ОСА, сделката ще бъде сключена между „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД чрез техните законни представители, вписани в Търговския регистър.

4. В съответствие с изискванията на нормативната уредба пред акционерите да бъде представена информация за това в чия полза се сключва конкретната сделка, информираме акционерите, че сделката по доставка на топлоенергия представлява двустранен договор, по силата на който „Захарни заводи“ АД е Купувач/Потребител, а „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД – Продавач/Производител. Като двустранен договор, той ще породи права и задължения и за купувача/потребител и за продавача/производител по него.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.....
/Валентина Ралева/

2.....
/Красмир Добрев/

3.....
/Р.Данков/

